

CIRCULO MILITAR DE CAMPINAS

PAG: 001

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DEZEMBRO/2024

RECEITAS

RECEITAS ORDINARIAS

Receitas s/Taxas de Manutencao	1.673.330,46
Rendas do Departamento Social	11.475,00
Rendas do Depto de Esportes	308.960,13
Rendas do Depto Administrativo	39.195,93
Receitas de Arrendamento	31.999,09
Receitas Financeiras	38.747,60
Receitas Eventuais	846,42
	2.104.554,63

2.104.554,63

RECEITAS EXTRAORDINARIAS

Receitas s/Vendas de Titulos	45.150,00
Receitas s/Transf de Titulos	127.184,40
Receitas de Aluguéis	64.691,04
	237.025,44

237.025,44

(=) TOTAL DAS RECEITAS

2.341.580,07

DESPESAS

DESPESAS OPERACIONAIS

Presidencia	99.024,48-
Depto Pessoal	1.436.713,34-
Depto Social	132.456,72-
Depto de Esportes	62.846,54-
Depto de Rel Publicas	6.100,00-
Depto Cultural	86.093,21-
Depto Administrativo	387.817,48-
Depreciações e Amortizações	30.374,87-
	2.241.426,64-

2.241.426,64-

DESPESAS NAO OPERACIONAIS

Baixas de Imobilizado	3.582,03-
	3.582,03-

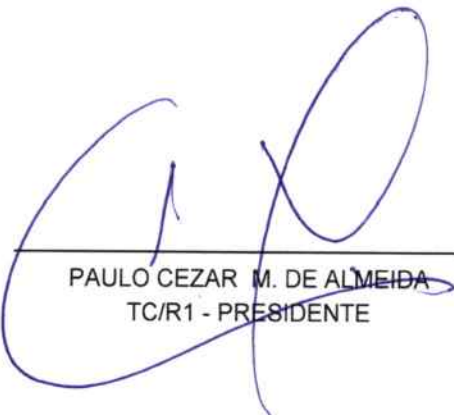
3.582,03-

2.245.008,67-


SUPERAVITS OU DEFICITS ATÉ DEZEMBRO

96.571,40


CAMPINAS, 31 de Dezembro de 2024



PAULO CEZAR M. DE ALMEIDA
TC/R1 - PRESIDENTE



LUIZ FERNANDO GIUDICI
DIRETOR FINANCEIRO



EDISON JOSE BORELLI
CONTADOR
CRC: 1SP 205473/O-0

CIRCULO MILITAR DE CAMPINAS

PAG: 002

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO/2024

RECEITAS

RECEITAS ORDINARIAS

Receitas s/Taxas de Manutencao	20.019.715,47	
Rendas do Departamento Social	1.141.596,44	
Rendas do Depto de Esportes	3.685.070,11	
Rendas do Depto Cultural	129.558,00	
Rendas do Depto Administrativo	394.409,07	
Receitas de Arrendamento	363.010,31	
Receitas Financeiras	391.832,49	
Receitas Eventuais	19.176,61	
	<hr/>	26.144.368,50

RECEITAS EXTRAORDINARIAS

Receitas s/Vendas de Titulos	496.820,00	
Receitas s/Transf de Titulos	1.078.166,24	
Receitas de Aluguéis	243.668,54	
	<hr/>	1.818.654,78

(=) TOTAL DAS RECEITAS

27.963.023,28

DESPESAS

DESPESAS OPERACIONAIS

Presidencia	692.509,66-	
Depto Pessoal	15.053.196,93-	
Depto Social	2.149.388,89-	
Depto de Esportes	618.382,94-	
Depto de Rel Publicas	6.100,00-	
Depto Cultural	429.735,84-	
Depto Administrativo	4.950.707,45-	
Depreciações e Amortizações	362.563,73-	
	<hr/>	24.262.585,44-

DESPESAS NAO OPERACIONAIS


Baixas de Imobilizado	84.328,02-	
	<hr/>	84.328,02-

24.346.913,46-

SUPERAVITS OU DEFICITS ATÉ DEZEMBRO

3.616.109,82


CAMPINAS, 31 de Dezembro de 2024



PAULO CEZAR M. DE ALMEIDA
TC/R1 - PRESIDENTE



LUIZ FERNANDO GIUDICI
DIRETOR FINANCEIRO



EDISON JOSE BORELLI
CONTADOR
CRC: 1SP 205473/O-0

CIRCULO MILITAR DE CAMPINAS
BALANÇO PATRIMONIAL: DEZEMBRO/2024

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

Disponível

Caixa	32.689,96
Banco Bradesco S/A	28.612,07
Banco Bradesco S/A ù Cta. Poupança	5.197,59
Bco Bradesco S/A - Cta Corrente Poupança	6,09
CDB / Banco Bradesco S/A	1.169.960,37
CDB Fidelidade / Reserva Emergencial	1.642.296,32
CDB / Banco Bradesco S/A - V. Titulos	1.227.536,13
CDB / DI Banco Bradesco S/A	1.419.826,46
	<u>5.526.124,99</u>

Associados

Cheques à Receber Associados	931,30
Créditos à Receber de Associados	313.664,30
Créditos à Receber Cartão de Crédito	54.895,12
Créditos à Receber Associados Vencidos	46.435,69
	<u>415.926,41</u>

Outros Créditos

Adiantamentos a Fornecedores	88.374,17
	<u>88.374,17</u>

Despesas Pagas Antecipamente

Despesas Antecipadas a Apropriar	10.167,85
	<u>10.167,85</u>

ATIVO CIRCULANTE 6.040.593,42

ATIVO NÃO CIRCULANTE

Ativo Realizável a Longo Prazo

Depósito Judicial	122.436,77
Processos Trabalhistas a Recuperar/Compe	12.453,31
	<u>134.890,08</u>

Imobilizado

Prédios Administrativos	1.025.511,54
Prédios Sociais e Recreativos	7.769.097,03
Instalações Diversas	12.910.747,80
Móveis e Utensílios	2.495.208,00
Máquinas e Equipamentos	3.403.440,24
Ferramentas e Acessórios	115.929,25
Veículos	399.748,19
Software	359.575,48
Imobilizado em Andamento	74.658,00
Depreciações Acumuladas	-3.595.961,57
	<u>24.957.953,96</u>

Investimentos

Investimentos Permanentes	300,00
	<u>300,00</u>

ATIVO NÃO CIRCULANTE 25.093.144,04

ATIVO 31.133.737,46

CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Contratos de Empenhos

Contratos e Empenhos	
Seguros Contratados	10.115.000,00
Cheques Cauçionados	48.340,00
	<u>10.163.340,00</u>

Contratos de Empenhos 10.163.340,00

CONTAS DE COMPENSAÇÃO 10.163.340,00

CAMPINAS, 31 de Dezembro de 2024

PAULO CEZAR M DE ALMEIDA
 TC/R1 - PRESIDENTE

LUIZ FERNANDO GIUDICI
 DIRETOR FINANCEIRO

EDISON JOSE BORELLI
 CONTADOR
 CRC: 1SP 205473/O-0

CIRCULO MILITAR DE CAMPINAS
BALANÇO PATRIMONIAL: DEZEMBRO/2024

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

Obrigações Operacionais

Contas a Pagar	-151.900,34
Contas a Pagar	-130.730,90
Contas a Pagar	-124.703,67

-407.334,91

Obrigações Tributárias

Impostos e Contribuições a Recolher	-116.279,21
-------------------------------------	-------------

-116.279,21

Obrigações Trabalhistas e Previdenciária

Obrigações com o Pessoal	-13.828,87
Obrigações Previdenciárias	-356.837,23
Provisões	-1.390.935,47

-1.761.601,57

Outras Obrigações

Outras Contas a Pagar	-1.069,42
-----------------------	-----------

-1.069,42

Locações

Locações de Dependências	-17.900,00
--------------------------	------------

-17.900,00

PASSIVO CIRCULANTE

-2.304.185,11

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

ASSOCIADOS

Associados Vencidos e não Liquidados	-197.465,87
--------------------------------------	-------------

-197.465,87

Outras Obrigações

Processos Trabalhistas a Pagar	-5.646,06
--------------------------------	-----------

-5.646,06

Provisões para Indenizações

Provisões Cíveis e Trabalhista	-90.000,00
--------------------------------	------------

-90.000,00

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

-293.111,93

PATRIMONIO

Patrimônio Líquido

Patrimônio Social	-24.902.685,02
Doações	-17.645,58

-24.920.330,60

PATRIMONIO

-24.920.330,60

RESULTADO ENTRE RECEITAS E DESPESAS

Resultado entre Receitas e Despesas

Resultado Receitas e Despesas do mês	-96.571,40
--------------------------------------	------------

Resultado Receitas e Despesas Acumulados	-3.519.538,42
--	---------------

-3.616.109,82

RESULTADO ENTRE RECEITAS E DESPESAS

-3.616.109,82

PASSIVO

-31.133.737,46

CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Contas de Compensação

Contratos e Empenhos	
----------------------	--

Sequros Contratados	-10.115.000,00
---------------------	----------------

Cheques Caucionados	-48.340,00
---------------------	------------

-10.163.340,00

Contas de Compensação

-10.163.340,00

CONTAS DE COMPENSAÇÃO

-10.163.340,00

CAMPINAS, 31 de Dezembro de 2024

PAULO CEZAR M. DE ALMEIDA
TC/R1 - PRESIDENTE

LUIZ FERNANDO GIUDICI
DIRETOR FINANCEIRO

EDISON JOSE BORELLI
CONTADOR
CRC: 1SP 205473/O-0